

収 支 計 算 書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 溪 州 会
 (会計区分名) はまかぜ園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 入	収	0153 介護福祉施設介護料収入	230,700,000	231,060,651	-360,651
		0155 居宅介護料収入	120,395,000	115,782,272	4,612,728
		0157 居宅介護支援介護料収入	11,040,000	10,737,000	303,000
		0159 利用者等利用料収入	67,782,000	64,740,034	3,041,966
		0161 その他の事業収入	13,831,000	13,610,889	220,111
	入	0163 寄附金収入	30,000	480,000	-450,000
		0167 受取利息配当金収入	90,000	119,946	-29,946
		0169 雑収入	2,416,000	2,630,924	-214,924
		経常活動収入計 ①	446,284,000	439,161,716	7,122,284
	支 出	支	0126 人件費支出	312,260,000	302,044,577
		0128 経費支出	103,845,000	90,389,257	13,455,743
		0131 借入金利息支出	3,648,000	3,724,737	-76,737
		経常活動支出計 ②	419,753,000	396,158,571	23,594,429
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	26,531,000	43,003,145	-16,472,145
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計 ④			
	支	0134 固定資産取得支出	6,770,000	7,798,964	-1,028,964
	出	施設整備等支出計 ⑤	6,770,000	7,798,964	-1,028,964
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-6,770,000	-7,798,964	1,028,964	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収	0191 積立預金取崩収入	460,000	444,260	15,740
		0193 他会計区分繰入金収入	15,000,000	15,000,000	
	入	0197 その他の収入	1,300,000	1,087,650	212,350
		財務活動等収入計 ⑦	16,760,000	16,531,910	228,090
	支	0137 設備資金借入金元金償還金支出	18,561,000	18,560,000	1,000
		0143 積立預金支出		11,000,000	-11,000,000
		0145 他会計区分繰入金支出	15,000,000	15,000,000	
	出	0149 その他の支出	3,770,000	2,057,197	1,712,803
		財務活動等支出計 ⑧	37,331,000	46,617,197	-9,286,197
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-20,571,000	-30,085,287	9,514,287
	予備費⑩	20,514,000		20,514,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-21,324,000	5,118,894	-26,442,894	
	前期末支払資金残高 ⑫	21,324,000	210,599,067	-189,275,067	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		215,717,961	-215,717,961	